

COMPONENTE/CONCEPTO DE INCENTIVO	CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCION, CONTROL O ERRADICACION DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	SONORA
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑA CONTRA PLAGAS DEL NOGAL
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	AGOSTO DEL 2020

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	4,477.00	0.00	2.00	4,477.00	4,167.28	93.08
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	143,307.00	14,697.00	13,851.82	87,280.00	83,828.15	58.50
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	104	0	1	104	103	99.04
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	30,396.00	0.00	0.00	30,396.00	28,867.17	94.97
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,442	0	0	1,442	1,422	98.61
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	51,703	4,597	5,216	30,229	28,949	55.99
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN DE TÉCNICOS	NÚMERO	8	2	0	5	5	62.50
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ATRAYENTE (PIEZA)	219,912.00	0.00	0.00	219,912.00	119,532.00	54.35
FEROMONA (PIEZA)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,992.00	99.96
TAPA INFERIOR DE TRAMPA DELTA (PIEZA)	128,480.00	0.00	0.00	128,480.00	98,540.00	76.70
TRAMPA (PIEZA)	63,160.00	0.00	0.00	63,160.00	57,110.00	90.42
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS / GENÉRICOS (LOTE)	12,000.00	1,000.00	1,505.60	8,000.00	8,730.26	72.75
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	515,361.00	67,431.00	72,133.15	352,317.00	342,214.50	66.40
LLANTAS (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (PIEZA)	8,800.00	0.00	6,500.00	6,600.00	6,533.00	74.24





Recursos Humanos							
AGUINALDO (PAGO)	54,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	68,969.09	99.96
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	167,156.00	31,126.00	31,126.00	116,127.00	114,909.63	68.74	
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (GOF) (PERSONA)	90,000.00	0.00	0.00	67,500.00	67,398.01	74.89	
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	135,000.00	11,250.00	11,250.00	90,000.00	90,000.00	66.67	
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	444,221.00	73,426.00	64,378.33	265,675.00	217,834.43	49.04	
Servicios							
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES (SERVICIO)	24,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	15,491.94	64.55	
MANTENIMIENTO VEHICULAR (MENOR) (SERVICIO)	12,800.00	0.00	0.00	9,600.00	6,820.80	53.29	
PLACAS (PAGO)	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00	7,572.00	100.00	
SEGURO (SERVICIO)	17,488.00	9,000.00	0.00	9,000.00	7,582.83	43.36	
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	5,040.00	420.00	417.99	3,360.00	3,125.89	62.02	
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍAS)	4,375.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
TOTAL	2,000,000.00	196,903.00	187,311.07	1,455,803.00	1,250,356.38	62.52	

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	429,552.00	0.00	293,174.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,570,448.00	187,311.07	957,182.38
TOTAL	2,000,000.00	187,311.07	1,250,356.38

Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] Las metas físicas se cumplieron satisfactoriamente, con desfase por debajo de lo programado en superficie muestreada con 93% de avance al mes, debido a la falta de acceso a huertos por las precipitaciones que se presentaron en los meses de enero y marzo y a la atención de las disposiciones por la emergencia de COVID-19 en el Valle del Yaquí.

ELABORÓ

DAVID MENDOZA QUINTANA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JAVIER VALENZUELA LAGARDA

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

MANUEL RICARDO RAMONET RAZCÓN

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

POR LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER

ROBERTO MENDIVIL LEYVA

Nombre y Firma
Representante Estatal de la SADER en la Entidad o quien designe

VALIDÓ

POR EL SENASICA

ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

VICTOR MANUEL BELTRÁN FAVELA

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."